



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-071-03/16

FECHA COMISION 28/03/2016

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

LICITACION EN LA OFICINA DE ENLACE.

DIA DOS

DIA TRES

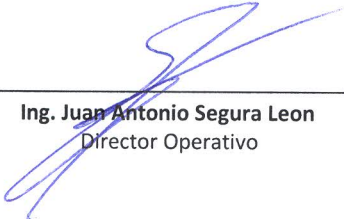
DIA CUATRO

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. CIS981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

DA9ECA9F-885C-D64C-97BB-0FD3A294E5B0

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/03/31 08:42:30

Fecha y Hora de Certificación

2016/03/31 08:41:58

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20116539

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .
Ejido Santa Rita
Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 437397682631A9BB	No Aplica	112.93	112.93

Total con letra:

(CIENTO TREINTA Y UN Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 18.07

IMPORTE

SUBTOTAL:	112.93
IVA 16.00%:	18.07
TOTAL:	131.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DA9ECA9F-885C-D64C-97BB-0FD3A294E5B0|2016-03-31T08:41:58|s8eJU5CMSuoUXBKbsz0K5PNvYnXOnMmUFJt/BYBCI+WhgkyhYOTuRT8ouFIESmPorwuPqx7ioHKNiLJbeRRC+2E6CQNFD2YcXMn0l1pgkDimOKzBzarL+unWXOoXB9IYzKITMc8qfUP46QPUsXmvzBPWR665mb5zfT4PATZQJ+w=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

s8eJU5CMSuoUXBKbsz0K5PNvYnXOnMmUFJt/BYBCI+WhgkyhYOTuRT8ouFIESmPorwuPqx7ioHKNiLJbeRRC+2E6CQNFD2YcXMn0l1pgkDimOKzBzarL+unWXOoXB9IYzKITMc8qfUP46QPUsXmvzBPWR665mb5zfT4PATZQJ+w=

Sello del SAT

YRev/1TwCrliCTeautplwfxhys8mGkwLqaQ4JrsJ5ifge7hAcfZ+8ekFpHK1LBQqk+bbgasrL9ucEF2Zf9JayKpkckKkhr/5hupxNHEyozPs8+ZqXydwuTOCI+Xp3UfMUdA/QwdBjFEKci9yhw2HTvUk1+pheLkCNW7uX9Zodo1Vv7XJMb0GS6gALXfmQSViUuaccjDMVUB3z98/rTqANKxcg0

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001020785 CARRIL:2B
NRU:437397682651A9BB
28/03/2016 17:35:49
IMPORTE: \$ 112.93
IVA: 17.07
TOTAL: 129.00
Cobrador: 2038
CLASE: AUTO
NRU:437397682651A9BB



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001020785 CARRIL:2B
NRU:437397682651A9BB
28/03/2016 17:35:49
IMPORTE: \$ 112.93
IVA: 17.07
TOTAL: 129.00
Cobrador: 2038
CLASE: AUTO
NRU:437397682651A9BB



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.
BIENVENIDOS



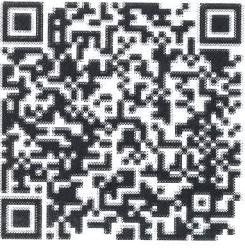
OPERADORA DE RESTAURANTES EXCLUSIVOS S. DE R.L
R.F.C. ORE991005BP2
CUAUHTEMOC 1646 COLONIA JARDIN
SAN LUIS POTOSI SLP
C.P. 78270 Tél. 817.62.60

EXPEDIDO EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	Régimen General de Ley Personas Morales
NOMBRE CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V.	FACTURA A 06957
DIRECCIÓN CARRETERA KM 3 CAMINO A STA RITA SAN VICENTE COL. EJIDO STA RITA C.P. 79600	
CIUDAD RIOVERDE, S.L.P	FECHA DE FACTURA 2016-03-28T14:16:46
EDO-PAIS Mexico	RFC CPS0905217V6

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI FORMA DE PAGO TARJETA DE CREDITO 2150.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	CONSUMO	\$ 848.00	\$ 848.00

SELLO DIGITAL
 UxsOisNHKuafcu5axne9TPnBm016M/B71eNWyBTDFRD8LOQJ5b+Ow+PsZFgyibYjvSnTXa93Z9LihJT5Q3KWwEijq3ktmfQFnaFHLDA4VVGLu8DONDkopQcoiizLPlO+Y8luWDO4rcOBXpd7GmHIETCx/D1SHgAMeMwFdRIYYM=



N° DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD 00001000000303113290
 FOLIO FISCAL 0C6181CE-A189-42E6-A566-13A77961EFCF
 SELLO DEL SAT
 Nx4/ForFmtLozmwbjMmMuee7av/rk/Pg7seJvsQRUz1oKV9NncBcCEO4thKCRD20wP+G
 HFGYYy2afX4Gree1pVbDQ5HpVub2uyh376tQ3zhJS4/hz9JgMvhJ53axKyo36N+dcyWtZz
 HPZ9Mduyu5VWLu2kt/hl5SgdPdFXMoUQ=

SUBTOTAL	\$ 731.03
16% I.V.A.	\$ 116.97
TOTAL	\$ 848.00
PROPINA	\$ 85.00
IMPORTE C/PROPINA	\$ 933.00

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

(OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Bancomer

LA CAJAS
AV. COAHUILTECO 100 1040 100
JALISCO
C.P. 44143963 001
CALLE ZARATE
RE5206029872720810RES26.01

*****2150
BANORTE Debit

VENTA	
CONSUMO	\$848.00
PROPINA	\$85.00
TOTAL A PAGAR	\$933.00

APROBACION: 001451
CART. VISA ELECTRON
ATI: 8630000032010
ARD: 108110132938265

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

Bancomer

LA CAJAS
AV. COAHUILTECO 100 1040 100
JALISCO
C.P. 44143963 001
CALLE ZARATE
RE5206029872720810RES26.01

*****2150
BANORTE Debit

VENTA	
CONSUMO	\$848.00
PROPINA	\$85.00
TOTAL A PAGAR	\$933.00

APROBACION: 001451
CART. VISA ELECTRON
ATI: 8630000032010
ARD: 108110132938265

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO



SUPER GASOLINERA GUERRERO S.A. DE C.V.
 SGG931011MF4
 CARR. 57 SAN LUIS POTOSI-MATEHUALA KM 60.3
 C.P. 78950
 EJ. SAN LORENZO MPO.V.HGO., S.L.P.; MEXICO
 CLIENTE PEMEX : 0000105144 E04507
 Régimen General de Ley de Personas Morales

FACTURA

FOLIO
 BI 68897
FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
 2016-03-28T16:36:53
CERTIFICADO EMISOR
 00001000000202417730
METODO DE PAGO
 EFECTIVO
FORMA DE PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
 MPO.V.HGO., S.L.P.; MEXICO

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA S/N
 SAN VICENTE C.P. 79600
 EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI; MÉXICO
 RFC: CPS0905217V6

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
50.185000	(32012) PREMIUM	LTR	\$ 12.09	\$ 606.62

SETECIENTOS PESOS 08/100 M.N.

Sub Total : \$ 606.62
IVA (16%) : \$ 93.46
Total : \$ 700.08

FOLIO FISCAL (UUID)

BBE9EF34-7C3D-4BB3-BA0C-D48D6BDEE4B9

CERTIFICADO SAT

00001000000203082087

FECHA DE CERTIFICACION

2016-03-28T16:42:02

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

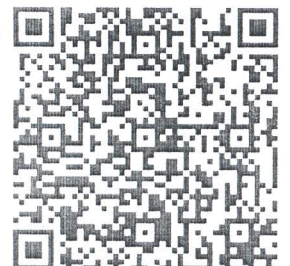
[Faint digital signature text]

SELLO DIGITAL DEL SAT

[Faint digital signature text]

CADENA ORIGINAL

[Faint digital signature text]



SUPER GASOLINERA GUERRERO S.A. DE C.V.

CARR. 57 SAN LUIS POTOSI-MATEHUALA KM
60.3
EJ. SAN LORENZO MPO. V. HGO.; S.L.P. C.P.
78950
RFC: SGG-931011-MF4
Estacion: E04507
Cliente Pemex: 0000105144
Regimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 1,802,196
Vendido el: 28/Mar/2016 16:40

Bomba: 1 Manguera: 1 Posición: 1
Producto: PREMIUM(32012)

Litros: 50.185
Precio: \$13.950
Total: \$700.08
SETECIENTOS PESOS 08/100 M.N.

ORIGINAL
Fecha Impresion: 28/Mar/2016 16:40

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR EN
EL MOMENTO DEL CONSUMO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, TELEFONO
DE ATENCION A CLIENTES (444) 154 4140

SUPER GASOLINERA GUERRERO S.A. DE C.V.

CARR. 57 SAN LUIS POTOSI-MATEHUALA KM
60.3
EJ. SAN LORENZO MPO. V. HGO.; S.L.P. C.P.
78950
RFC: SGG-931011-MF4
Estacion: E04507
Cliente Pemex: 0000105144
Regimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 1,802,196
Vendido el: 28/Mar/2016 16:40

Bomba: 1 Manguera: 1 Posición: 1
Producto: PREMIUM(32012)

Litros: 50.185
Precio: \$13.950
Total: \$700.08
SETECIENTOS PESOS 08/100 M.N.

ORIGINAL
Fecha Impresion: 28/Mar/2016 16:40

FORMA DE PAGO: CONTADO
PAGO CON: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR EN
EL MOMENTO DEL CONSUMO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, TELEFONO
DE ATENCION A CLIENTES (444) 154 4140